MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(24.06.2022)

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde 24.06.2022 tarihinde saat 12.00'de toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince çağrısız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 19.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 19.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Atay Arpacıoğulları tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Yönetim Kurulu Üyesi Atay Arpacıoğulları Toplantı Başkanlığı'na, Eda Tuğcu Yalkın Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler. Lüzum görülmemesi üzerine oy toplama memuru seçilmedi. Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nda bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2021 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları okundu ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılı faaliyetleri sonucu kar elde edilemediğinden kar dağıtılması konusunda bir karar alınamamıştır.

5. Şirketin sermayesinin güçlendirilmesinin gerekliliği ve bunun hangi yöntemle yapılmasının daha uygun olacağı hususları müzakere edildi. Şirket mali tabloları ile önceki sermayenin tamamının ödendiği, zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve bu açık dahilinde olacak şekilde, sermayenin öncelikle Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin şirketten olan 66.664.831,21 TL tutarında nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle artırılması ve mali tablolarda görülen geçmiş yıl zararları kaleminden 66.664.831,21-TL tutarında sermaye azaltımının eş zamanlı olarak yapılması halinde Şirket alacaklılarının haklarının tamamen korunacağı, artırılan kısmın ortak alacakları hesabında yer alan nakdi borçlanma tutarından karşılanabileceği, sermayeye eklenebilecek başkaca bir fon veya iç kaynak bulunmadığı hususları ile sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir Yönetim Kurulunca hazırlanmış Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Rapor müzakere edilerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

   Şirketin 19.000.000,-(ondokuzmilyon) TL olan esas sermayesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve bu açık oranında, öncelikle Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin şirketten olan nakit alacağı 66.664.831,21-TL'nin

(altmışaltımilyonaltıyüzaltmışdörtbinsekizyüzotuzbirtürklirasıyirmibirkuruş) sermayeye dönüştürülmesi suretiyle artırılması ve eş zamanlı olarak 2021 yılına ait toplam 66.664.831,21-TL'nin (altmışaltımilyonaltıyüzaltmışdörtbinsekizyüzotuzbirtürklirasıyirmibirkuruş) tutarındaki geçmiş yıl zararları ("Geçmiş Yıl Zararları") mahsup edilerek azaltılması hususu müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre öncelikle Şirket sermayesinin Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin şirketten olan 66.664.831,21-TL tutarında nakit alacağı sermayeye dönüştürülmek suretiyle artırılmasına ve bu doğrultuda artışa katılan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri .A.Ş.'ye verilecek payların karşılığı olmak üzere, 66.664.831,21-TL (altmışaltımilyonaltıyüzaltmışdörtbinsekizyüzotuzbirtürklirasıyirmibirkuruş) alacağının hisse olarak sermayeye dönüştürülmesi suretiyle sermayenin 85.664.831,21 TL'ye artırılmasına ve eş zamanlı olarak 66.664.831,21-TL (altmışaltımilyonaltıyüzaltmışdörtbinsekizyüzotuzbirtürklirasıyirmibirkuruş) tutarındaki Geçmiş Yıl Zararlarının sermayeden azaltılmasına yönelik olarak Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 66.664.831,21-TL zarar tutarına karşılık gelen payı Türk Ticaret Kanunu'nun 382. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre Şirketçe iktisap edilerek yok edilmesine ve neticeten sermayenin 19.000.000 TL'ye indirilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermayenin artırılması ve eş zamanlı azaltılmasına karar verildiğinden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin buna uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. 2022 yılı mali tablolarının denetimi için bağımsız denetçi olarak Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:14 Park Plaza Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Toplantı Başkanı
Atay ARPACIOĞULLARI

Toplantı Yazmanı
Eda TUĞCU YALKIN

Tek Pay Sahibi

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Temsilen
Eda TUĞCU YALKIN